ERAT

Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.
Anapoima – La Mesa

La Mesa Cundinamarca, Enero 4 de 2023

Señores
AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S
Cra 54 # 72 - 142 Piso 7 Edificio CORPAVI
Teléfono (605) 3589000
Barranquilla

INVITACIÓN A OFERTAR

En mi calidad de Director Comercial de la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., de conformidad con el Artículo 27 del estatuto de contratación de la Empresa (Acuerdo 03 de 2009), de manera respetuosa me permito dar a conocer las condiciones técnicas y económicas mínimas, para la oferta del servicio requerido así:

OBJETO: SERVICIO DE MIGRACION A UN SOFTWARE DE SERVICIOS PUBLICOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS COMERCIALES Y FINANCIEROS DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.

CONDICIONES TÉCNICAS:

Funcionalidades	Descripción de la funcionalidad
Control de acceso y seguridad	Permite definir y mantener a los usuarios y las capacidades de acceso a los diferentes puntos de la aplicación. Así mismo, trazar los accesos al sistema por cada usuario, permitiendo al administrador rastrear la actividad realizada y las diferentes opciones que ha ido ejecutando, lo cual es muy útil para efectuar tareas de auditoría. Herramienta para configurar reportes personalizados, los cuales pueden ser exportados a formato Excel.
Contactos	Administra y centraliza la información de todos los contactos del predio (Propietario, Inquilino, tec)
Lecturas e inspecciones de facturación	Módulo que permite gestionar la toma de lectura e inspecciones de crítica de todos los suscriptores del servicio.
Facturación	Permite definir las características y parámetros sobre los cuales opera la facturación, tales como, conceptos, tarifas, escalas de consumo, porcentajes de mora, parámetros de aguas residuales, entre otros. • Configuración de descuentos aplicables sobre las tarifas. • Configuración de porcentajes de reducción de consumo aplicables sobre el consumo a facturar. • Aplicación de tarifas proporcionales a los predios. • Cambio de tarifas en cualquier momento. • Aplicación de promedios y cálculos sub periódicos por cambios de medidor. • Aplicación de mora por día o por periodo. • Facturación de cuotas de diferidos por venta o refinanciación de deuda. • Facturación de conceptos de terceros. • Configuración de mensajes sobre la factura con fechas de vencimiento. Estos mensajes pueden ser definidos por varios criterios entre ellos: predio, barrio, ciclo de facturación. • Registro de aguas residuales. • Tratamiento automatizado de aforos. • Facturas y cuentas de cobro configurables.

	• Reportes de control y verificación de datos que permiten detectar situaciones anormales en el proceso de facturación. • Soporte del subsidio y aporte. • Resúmenes y reportes diversos del proceso
Recaudos	• Ingreso del recaudo de forma manual o automatizado a través de una lectora de código de barras o electrónicamente a través de archivos planos. • Configuración de la aplicación de pagos a los predios, iniciando por los periodos más viejos o por los más nuevos. • Manejo de recaudos por facturación anticipada. • Aplicación de pagos a cuentas de cobro vencidas con clave de autorización. • Gestión de Cheques. Recepción, consignación y devolución. • Manejo de notas, sobrantes, faltantes y predios por identificar. • Retiros parciales, cuando la caja acumula un valor de recaudo que corresponde a un porcentaje parametrizado. • Cierre de lotes de pagos. • Actualización en línea de la información de la cartera. • Soporte Entidades de Riesgo. • Generación de interfaz contable por criterios de aplicación configurables. • Intercambio electrónico de documentos.
Cartas	Parametrización de todos los tipos de variables que se pueden utilizar en una carta en el sistema. • Definición de tipos de cartas, especificando el tipo de fuente y tamaño de letra a emplearse en la impresión de la carta. • Generación masiva o individual de cartas por diversos criterios, según las necesidades del usuario. • Registro de la información del resultado del reparto de las cartas a los clientes. Reportes de gestión y seguimiento de las cartas enviadas a los clientes.
Gestión de cobro	Módulo que permite gestionar la cartera de los suscriptores por medio de las siguientes funcionalidades: • Convenios de pagos • Diferidos por otros conceptos • Negociaciones • Suspensiones • Reconexiones • Inmuebles con deuda • Reportes de Cartera • Seguimiento de información
Solicitudes, Quejas y Reclamos	Módulo que permite la gestión, seguimiento y control de las solicitudes, quejas y reclamos de los usuarios del servicio público.
Reliquidaciones	Módulo que brinda las herramientas para realizar las notas débito y crédito a las facturas del servicio público.
Ordenes de trabajo	Facilidad para realizar el seguimiento integral de las ordenes de trabajo relacionadas con el mantenimiento de la red. • Recepción de Solicitudes. Verificación de Daños similares. • Generación órdenes de trabajo. • Registro gráfico que permite almacenar sobre la propia base de datos, fotografías o imágenes de cualquier tipo asociadas a la actividad desarrollada. • Permite la gestión de órdenes derivadas automáticamente del cierre de otras que permiten continuidad en el seguimiento y que es aplicado, por ejemplo, en el control de las pavimentaciones posteriores a las reparaciones. • Costes y liquidación del trabajo realizado. • Mediciones (Presupuestado / Real). • Informes de seguimiento. • Información estadística. • Control de cuadrillas

Facturas de venta	Módulo que permite gestionar las cotizaciones y facturas de venta por servicios complementarios. • Generación de la factura de venta a partir de una cotización, Muestra de laboratorio, • Ordenes de trabajo. • Grabación del pago de la factura de venta • Diferir la factura de venta para su cobro • Se puede realizar una factura de venta sin tener asociada una cotización. • Balance de gestión de ventas. • Seguimiento de facturas de ventas.
Entidades	Módulo que permite administrar y gestionar los planes de mantenimiento de los activos de la empresa. • Definición multinivel de Componentes (Entidades). • Planes de Mantenimiento. • Mantenimiento Preventivo y Correctivo soportado sobre las Órdenes de Trabajo. • Costes por componentes y entidades. • Soporte de Información técnica asociada. • Consultas y reportes de entidades.
SUI	Herramienta parametrizable que facilita la extracción de la información requerida por las entidades de control como la superintendencia. • Configuración de formatos • Generación de formatos para cada periodo • Seguimiento del estado de los formatos
Interfaces contables	Generación automática de los movimientos contables que son enviados a la contabilidad. • Configuración de las interfaces • Ejecución de las interfaces • Anulación de las interfaces
Pagos electrónicos	Herramienta configurable que permite intercambio de información en formatos estandarizados (Ej.: Asobancaria, entre otros) con la Banca y/o entidades de Recaudo. • Generación de archivos para la Banca • Carga de información descargados de la Banca • Aplicación de pagos másicos
Facturación electrónica	Herramienta que permite enviar a la DIAN para su validación de las facturas de venta. • Asignación de consecutivos de resolución • Extracción automática de información • Generación, envío a validación y expedición de los documentos electrónicos
Recepción de factura electrónica	Acceso al módulo de recepción de facturas electrónicas 100 documentos mensuales. Condiciones del servicio: • Soporte Técnico Básico por medio de tickets en jornada 5x8 (cinco días a la semana, ocho horas al día). • La recepción de facturas electrónicas debe realizarse en la plataforma Web de recepción de documentos. • Almacenamiento de los documentos electrónicos por 6 años. • Incluye formato estándar de representación gráfica. • Máximo 2 usuarios para acceder al portal Web de consulta de documentos electrónicos.
Portal Web de Consulta y Pago de Facturas	• Consulta de facturas directamente del Software Comercial. • Pago de factura. El pago de facturas se realizará a través de la plataforma de pagos (Zona Pagos). • Integración de botón de pago con plataforma de Zona Pagos. desarrollo de una plataforma de pagos tipo Webservices donde la plataforma Web de pagos consuma el Web Service de ZonaPAGOS, para que los pagos exitosos sean aplicados en línea en el sistema comercial. Esto permitirá a los clientes de AGUAS DEL TEQUENDAMA realizar el pago de sus obligaciones por PSE, sin necesidad de desplazarse hasta las instalaciones o Bancos, brindándoles seguridad, rapidez y comodidad al momento de realizar los pagos. • Registro del pago realizado directamente en el Software comercial. • Descarga de factura en formato PDF.

Aplicación móvil	Aplicación móvil que funciona sobre sistema operativo Android, la cual facilita procesos en línea como • Toma de lecturas • Cortes. • Reconexiones. • Cambios de medidor • Ordenes de trabajo. • Búsqueda de inmuebles. • Acceso al portal de administración de Aplicación móvil para máximo 2 usuarios. • Máximo 3 fotos por orden de trabajo. • Mantenimiento preventivos y correctivos de los activos de la empresa • Soportado para Android 7 Nougat,8 Oreo, 9 Pie
Reportes principales (comercial)	• Reporte de altas • Bajas pendientes por cumplimentar • Informe de predios por estado • Reporte de predios entidades • Informe de totalizadores • Resumen de ordenes de cambio • Reporte de reclamos • Facturas del periodo • Emisión de duplicado • Reporte global de facturación • Resumen de facturación por zona y periodo • Resumen de reliquidaciones • Reporte de reliquidación por usuario • Reportes de convenios • Reporte de cartera • Ultimo día de cada mes – año en curso • Último día de cada año – años anteriores • Emisión de ordenes de suspensión • Emisión de ordenes de reconexión • Resumen de recaudos entre fechas • Reporte de recaudos automáticos • Reporte de facturas de venta
Presupuesto de igresos y egresos	Módulo que permite realizar el seguimiento y control de cada uno de los conceptos o rubros presupuestales.
Contabilidad	Módulo que facilita realizar todos los procesos contables de la empresa, permitiéndole llevar el seguimiento y control de ingresos, gastos, utilidades, etc.
Conciliación Bancaria	• Cargar y validar los estados de cuentas • Realizar la apertura de la conciliación bancaria • Realizar la conciliación manual de movimientos contables vs el estado de cuentas • Generar partidas conciliatorias • Realizar el cierre de la conciliación bancaria • Generar notas bancarias a partir de los estados de cuentas • Creación y seguimiento de solicitudes de aclaración al banco • Reporte general de conciliación
Costos ABC	• Cargar información requerida para cada actividad directamente en la base de datos. • Ejecutar el proceso de distribución de costos ABC de manera masiva. • Reporte de costos ABC
Cuentas por pagar	Herramienta que permite gestionar la facturas por pagar, anticipos y notas de los proveedores.
Pago a proveedores	Herramienta que permite programación y pagos de las facturas de los proveedores.
Compras	Módulo que facilita gestionar desde la solicitud de pedido hasta la entrada al almacén del material o entrega del servicio.
Almacén	Módulo que permite el control y trazabilidad del inventario de las entradas, salidas y transferencias de los materiales del empresario.
Contratos	Módulo que permite gestionar los contratos que tenga la empresa con los proveedores, para llevar el control de la facturación y pago a los proveedores.

Activos fijos	Este módulo debe administrar y controlar los activos fijos de la entidad, desde su proceso de adquisición y registro (Integrado con compras), hasta la terminación de su vida útil; involucrando el control de la depreciación permitiendo el movimiento respectivo al proceso contable.
Nómina	Es una aplicación especializada que cubre todas las actividades relacionadas con la liquidación y pago de Nómina aportando valor a todas las áreas de la organización y da cumplimiento a las normas laborales, tributarias y de seguridad social.
Nómina electrónica	El sistema permite realizar el reporte de la nómina electrónica a la DIAN.
Informes módulo contable - financiero	• Certificados y Declaración de Retención en la fuente • Certificados y Declaración de Rete IVA • Comprobantes / Pendientes x Contabilizar • Comprobantes / Contabilizados • Comprobantes anualizados • Balance General • Balance Detallado • Balance Comparativo • Balance de Comprobación • Estado de ganancia y perdidas • Saldos de cuentas • Libro Caja Diario • Libro Mayor / Balances • Informe de Pagos a Terceros - Gastos / Costos / Cuentas x pagar • Generación de información Exógena • Libro Mayor / Balances • Libro Auxiliar de Cuentas • Informes CHIP y CUIPO
Clase de licenciamiento y por cuanto tiempo	Software comercial y financiero - Modalidad SaaS: • Servidores para base datos Oracle del Software comercial y financiero. • Servidores Oracle Weblogic para despliegue del software comercial y financiero. • Servicio de backup de información. • Servicio de firewall centralizado para protección de infraestructura en data center. • Mantenimientos preventivos y/o correctivos programados. • Monitoreo 7x 24. • Seguridad perimetral 7x 24 (Firewall). El software de nómina en modalidad SaaS: • Canal de salida a internet para la publicación del servicio de Nómina. • Servicio de backup de información. • Implantar en producción las nuevas versiones del software de nómina. • Mantenimientos preventivos y/o correctivos programados. • Atención de incidentes de infraestructura y software base del software de nómina 7x24.
VALOR	**$ 93.153.653**

OBLIGACIONES:

Generales:

1. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que éste sea de la mejor calidad.
2. Tener en cuenta las sugerencias que durante el desarrollo del contrato le indique el Supervisor y de manera general, obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y en trabamientos que pudieran presentarse.
3. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del contrato.
4. Cumplir con la propuesta presentada, en todas y cada una de sus partes.

5. Presentar oportunamente, completos y debidamente diligenciados los documentos requeridos para la realización del pago.
6. Cumplir con las obligaciones señaladas en el Decreto 0723 de 2013 artículo 16, en relación con el Sistema General de Riesgos Laborales.

Específicas:

1. Realizar la integración e implementación de un software en la modalidad de software como servicio (SaaS) en el módulo Comercial, Contable, Presupuestal, Nomina.
2. Realizar instalación, configuración y capacitación sobre el funcionamiento y administración de cada uno de los módulos descritos en el numeral uno (1) de este acápite.
3. Poner a disposición por su propia cuenta y riesgo, el personal idóneo requerido para llevar a cabo la ejecución del objeto contractual.
4. Cubrir todos los gastos que se generen respecto al personal requerido en desarrollo del contrato.
5. Garantizar que los servicios prestados sean entregados en su totalidad y de conformidad con el objeto contractual.
6. Solucionar cualquier inquietud que se presente por parte de la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., con respecto al uso y/o calidad de los servicios contratados.
7. Mantener la reserva y confidencialidad de la información suministrada en el desarrollo del objeto del contrato.
8. Cualquier eventualidad asociada al desarrollo del objeto contractual deberá ser informada al supervisor del contrato, indicando el siniestro o suceso y la medida correctiva.
9. El proponente deberá presentar el cronograma y la metodología propuesta a la entidad para garantizar el cumplimiento del objeto, alcance y obligaciones específicas. Además, deberá indicar el tiempo de ejecución de cada fase, hitos, responsables y seguimiento del proyecto teniendo en cuenta el plazo de ejecución estipulado.
10. Las demás que se relacionen o requieren por la empresa para el cumplimiento del objeto.

VALOR: NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($93.153.653) M/CTE,

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuatro (4) Meses

Una vez establecidas las condiciones de la contratación y los requerimientos de la Empresa, hacemos extensiva la invitación para que nos presente su propuesta, en la que deberá acreditar las condiciones mínimas aquí requeridas.

De ser de su interés, le agradezco por favor hacernos llegar a la brevedad su propuesta según lo expuesto y de acuerdo a su conveniencia.

Cordialmente,

Robinson Mora

ROBINSON MORA SALINAS
Director Comercial
Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.